

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2019-039

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

转股代码：191504

转股简称：艾华转股

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 调整前转股价格：21.73元/股
- 调整后转股价格：21.43元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2019年6月20日
- 本次转股复牌日期：2019年6月20日

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券，（详见公司公告：2018-010），并于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转债”，债券代码“113504”（详见公司公告：2018-013）。“艾华转债”自2018年9月10日起可转换为本公司股份，转股代码“191504”，转股期限自2018年9月10日至2024年3月1日，最新转股价格为21.73元/股。

#### 一、转股价格调整依据

2019年5月14日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》：以2018年12月31日公司总股本300,001,702股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税）。鉴于公司可转换公司债券正处于转股期，公司实施利润分配方案的股权登记日总股本与2018年12月31日公司总股本有发生变动，故公司2018年年度权益分配基数以实施利润分配股权登记日的总股本为准，按照每股分配金额不变（每10股派发现金股利3元（含税））的原则对分配总额进行调整。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在

“艾华转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“艾华转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

## 二、转股价格调整公式

根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，具体的转股价格调整公式如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前有效的转股价， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为该次增发新股率或配股率， $A$  为该次增发新股价或配股价， $D$  为该次每股派送现金股利， $P1$  为调整后有效的转股价。

根据上述方案，艾华转债的转股价格将于2019年6月20日起由原来的21.73元/股调整为21.43元/股，调整后的转股价格自2019年6月20日生效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二零一九年六月十三日